



Ayuntamiento de Ponferrada



ESTUDIO ECONÓMICO DE LA CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE REGULACIÓN DE ESPACIOS PARA EL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS EN LA VÍA PÚBLICA (O.R.A.) Y DE RETIRADA Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS

El presente estudio ha sido efectuado en base a los datos existentes en la Intervención municipal relativos a las liquidaciones presentadas por la empresa concesionaria del servicio a fecha corriente, así como a las tarifas del servicio actualmente en vigor y las nuevas propuestas, todo ello con la finalidad de poder efectuar una estimación del resultado que, bajo las premisas establecidas en el anteproyecto de explotación, podría darse en el primer año de explotación del servicio.

En materia de ingresos se muestran diversas hipótesis con el fin de establecer los intervalos genéricos entre los que se moverían las recaudaciones por la prestación del servicio que se licita, según se den unas circunstancias u otras en cuanto a índices de ocupación-recaudación y tarifas (se han considerado tanto las actualmente en vigor como las nuevas propuestas, requiriendo estas últimas la modificación de la ordenanza fiscal correspondiente). Aplicando un principio de prudencia se recomienda considerar, de todas las hipótesis que se muestran, los resultados de aquella que parte de un índice de recaudación menor, dado que lo que se intenta es obtener una cifra "de mínimos" por encima de la cual los licitadores puedan hacer sus ofertas.

En materia de gastos se ha tomado como referencia de partida la información suministrada por la anterior empresa concesionaria, explicitándose en el anexo adjunto los criterios considerados para los cálculos.

El estudio que se adjunta tiene un carácter meramente estimativo, debiendo los licitadores presentar, junto con su oferta, un estudio económico del que se derive el canon por ellos ofertado, justificativo de los costes y rendimientos que, según sus propios criterios, comporte la gestión del servicio durante el primer año y una proyección de los mismos para el resto de años de duración de la concesión, con el mayor desglose posible de las partidas de gastos e ingresos y respetándose, como mínimo, el desglose establecido en cuanto a gastos (amortizaciones, personal, seguros, mantenimiento y conservación, consumos, imprevistos, gastos generales, beneficio industrial, impuestos y cualquier otro que pudiera existir), así como el sistema tarifario establecido por el Ayuntamiento.

Corresponderá únicamente al adjudicatario la responsabilidad por el acierto o desacierto en los criterios estimativos por él considerados para determinar su oferta, todo ello en base al principio de riesgo y ventura que rige el presente contrato concesional establecido en el art. 277 del RD Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

**Ayuntamiento de Ponferrada****ESTIMACIÓN DE COSTES 2012 SERVICIO ORA Y GRÚA****INVERSIONES BÁSICAS:**

Según se establece en el proyecto de explotación del servicio, se consideran necesarias las siguientes inversiones con las valoraciones en él indicadas:

<u>Concepto</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio unitario estimado</u>	<u>Importe total</u>
1-Expendedores de tiques (adaptación existentes)	71	2.046,00	145.266,00
Expendedores de tiques (nuevos)	40	7.759,65	310.386,00
2-Stock piezas repuesto	40	420,00	16.800,00
3-Obra civil instalacion y anclaje expendedores y reposiciones	40	325,00	13.000,00
4-Señal localización expendedores	5	280,00	1.400,00
5-Señal entrada zona regulada	19	280,00	5.320,00
6-Señal fin zona regulada	18	280,00	5.040,00
7-Recolocación de señales antigua zona ORA	7	170,00	1.190,00
8-Pintado plazas estacionamto	991	7,00	6.937,00
9-Radio-transmisor portátil, cargador, baterías,etc	25	340,00	8.500,00
Equipo equivalente homologado	25	295,00	7.375,00
10-Máquina contadora monedas	1	3.000,00	3.000,00
13-Mobiliario y acondicionamiento oficina-taller	1	15.000,00	15.000,00
14-Licencias:			
Imposición de denuncias por terminal	19	108,00	2.052,00
Descarga de denuncias online por terminal	19	72,00	1.368,00
Firma digital	19	36,00	684,00
Imposición de denuncias en central (winid) y cuna de descarga	1	2.340,00	2.340,00
Programa de denuncias Winid terminales	19	108,00	2.052,00
Lector óptico código de barras para anulación de denuncias	1	222,00	222,00
15-Cámara fotográfica con fechador	2	200,00	400,00
16-Vehículo ligero para control mantenimiento	1	15.000,00	15.000,00
17-Vehículo pesado grúa retirada	2	45.250,00	90.500,00

TOTAL INVERSIONES ESTIMADO.....	653.832,00
---------------------------------	------------

AMORTIZACIÓN DE LAS INVERSIONES:

Teniendo en cuenta la naturaleza del inmovilizado se estima un plazo de amortización genérico de 10 años, con un valor residual para los expendedores y vehículos del 10%.

Total inmovilizado*
653.832,00

<u>V.residual</u>	<u>Cuota de amortización anual</u>
56.115,20	59.771,68

**Ayuntamiento de Ponferrada****GASTOS DE PERSONAL:**

Estimaciones según retribuciones establecidas en el Convenio Colectivo de ámbito nacional para el sector y según las necesidades de personal recogidas en el proyecto de explotación

<u>Categoría</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio unitario estimado*</u>	<u>Importe total</u>
Delegado o director técnico	1	sin cargo	sin cargo
C1-Jefe de centro	1	17.714,22	17.714,22
D7-Administrativo-recaudador	2	17.041,98	34.083,97
D7-Técnico de mantenimiento	1	13.172,11	13.172,11
Oficial de oficios varios(Operario permanentes depósito de vehículos)	1	12.259,79	12.259,79
D2-Controladores	20	13.187,50	263.750,00
D3-Gruístas	6	15.806,53	94.839,16

Total salarios..... 435.819,24

Seguridad Social c/empresa (35%)..... 143.820,35

TOTAL COSTE PERSONAL..... 579.639,60

*Tablas salariales 2010 incrementadas en IPC 2010 (3%) + 1pto + 0,5ptos previsión incremento 2012 + 1 pto estimación pluses=5,5%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:**MANTENIMIENTO DE EQUIPOS:**

De expendedores	45.565,20
De señalización vertical	1.176,00
De señalización horizontal	1.387,40
De radio transmisores	1.587,50
De máquinas contadoras y cámara	340,00
De vehículos	10.550,00
De equipamientos informáticos	871,80
Total mantenimiento.....	61.477,90

(se ha considerado un 10% de lo invertido, salvo en el caso de la señalización horizontal que se ha considerado un 20%)

SEGUROS VARIOS

Se estima un 2% del importe de la inversión

Total seguros estimado..... 13.076,64

**Ayuntamiento de Ponferrada****ESTIMACIÓN DE INGRESOS 2012 SERVICIO ORA Y GRÚA****INGRESOS POR EL SERVICIO DE RETIRADA Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS:**

<u>TARIFAS SERVICIO GRÚA</u>	<u>Tarifas en vigor</u>	<u>Nuevas tarifas propuestas 2012</u>
<u>BICICLETAS Y CICLOMOTORES:</u>		
Retirada y traslado	9,85 €	11,00 €
Depósito, día y fracción	5,35 €	6,00 €
<u>TURISMOS, FURGONESTAS, Etc.:</u>		
Retirada y traslado	28,80 €	35,00 €
Depósito, día y fracción	9,85 €	11,00 €
<u>AUTOBUSES, CAMIONES Y TRACTORES:</u>		
Retirada y traslado	56,75 €	65,00 €
Depósito, día y fracción	19,02 €	21,00 €

<u>DATOS SERVICIO GRÚA 2011</u>	<u>Datos 2011</u>	<u>Sin IVA</u>
Total servicios Grúa	2.260,00	
Total recaudación Grúa	82.894,20 €	
Importe medio recaudado por servicio	36,68 €	31,08 €
Estimación incremento del 15% para 2012	2.599	

<u>ESTIMACIONES GRÚA PARA 2012</u>	<u>Extrapolación 2012</u>	<u>SIN IVA</u>
Servicios grúa 2012 (increment)	2.599,00	
Importe medio recaudado por servicio 2011	36,68 €	31,08 €
Importe medio recaudado por servicio 2011 incrementado en %medio de incremento de tarifas nuevas propuestas	41,69 €	35,33 €
Recaudación según importe medio recaudado en 2011	95.328,33 €	80.786,72 €
Recaudación según importe medio recaudado en 2011 más %medio de incremento de tarifas nuevas propuestas (13,66%)	108.350,18 €	91.822,19 €



Ayuntamiento de Ponferrada

INGRESOS POR EL SERVICIO ESTACIONAMIENTO O.R.A.:

TARIFAS	Tarifas 2011	Tarifas 2012	%incremento	Tarifa 2011 sin Iva	Tarifa 2012 sin IVA
USO GENERAL:					
Primeros 20 min o fracción inferior	0,20	0,25	25,00%	0,17	0,21
De 21 a 29 minutos	0,30	0,35	16,67%	0,25	0,30
De 30 a 58 minutos	0,65	0,70	7,69%	0,55	0,59
Por dos horas	1,15	1,25	8,70%	0,97	1,06
ANULACIÓN DE DENUNCIA:					
Hasta 1/2hora sobre tiempo permitido	1,80	2,00	11,11%	1,53	1,69
Resto	6,70	7,00	4,48%	5,68	5,93
RESIDENTES:					
Tarifa anual para la obtención del distintivo especial de residente	36,45	40,00	9,74%	30,89	33,90

Total plazas ORA		Estimación residentes	
Existentes	1.431 €	1.010	Tarjetas residentes 2011
Nuevas:.....	991 €	372	Estimación residentes nuevos
- Zona Alta sector 1	434	260	
- Zona Poblado MSP	173	35	
-Zona Navaliegos y Puente García Ojeda	384	77	
Total plazas para puesta en servicio.....	2.422 €	1.382	Estimación total residentes

%incremento plazas ORA nuevo servicio: 69%

Días de funcionamiento	2011	2012
Días total año (8 h en servicio)	365	366
-Domingos	52	53
-Festivos de Lunes a viernes	14	12
	299	301
Sábados (4,5H en servicio)	53	51
Festivos en sábado	2	2
Total sábados en servicio	51	49
-Equivalencia sábados horas no servicio en sábado (56,25%)	29	28
TOTAL DÍAS AL AÑO DE SERVICIO ORA OPERATIVO(8h/d).....	270	273
En horas/día	2.163	2.188
Plazas ORA uso general	1.487	2.422



Ayuntamiento de Ponferrada

DATOS DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS DURANTE ÚLTIMO EJERCICIO ANTERIOR CONCESIÓN	
Rotación	31.18%
Ilegalidad	4.17%
Nivel ocupación-recaudación (Rotación + Ilegalidad)	35.35%
Inhábiles	4.21%
Autorizados	4.82%
Residentes	25.94%
Vacías	29.68%
Nivel ocupación-recaudación	35.35%

ÍNDICE Y COEFICIENTE DE ROTACIÓN ÚLTIMO EJERCICIO ANTERIOR CONCESIÓN	
Número operaciones	981.752,00
Número de denuncias	21.711,00
Total...	1.003.463,00
Índice de rotación: vehículos que ocupan una plaza a lo largo del día con el nivel de ocupación existente: Num operac y denuncias/num.plazas y días	2,50
Coeficiente de rotación: vehículos que podrían utilizar una plaza a lo largo del día con una ocupación del 100%= Índice de rotación / ocupación	7,07

ESTIMACIONES RECAUDACIÓN SERVICIO ORA SIN IVA	Hipótesis recaudación 2011 tarifas 2011	Hipótesis recaudación 2012 tarifas 2011	Hipótesis recaudación 2012 nuevas tarifas
1-Recaudación con 100% ocupación:			
1.1- Considerando tarifa 1 hora	1.766.556,00 €	2.913.968,75 €	3.120.892,32 €
1.2- Considerando tarifa máx 2horas	1.557.781,20 €	2.565.479,28 €	2.803.513,44 €
1.3- Considerando tarifa media/hora	1.573.840,80 €	2.591.927,52 €	2.856.409,92 €
2-Recaudación con 36% ocupación (índice ocupación 2011 según empresa):			
2.1- Considerando tarifa 1 hora	635.960,16 €	1.049.028,75 €	1.123.521,24 €
* 2.2- Considerando tarifa máx 2	560.801,23 €	923.572,54 €	1.009.264,84 €
2.3- Considerando tarifa media/hora	566.582,69 €	933.093,91 €	1.028.307,57 €
3-Recaudación con 50% ocupación:			
3.1- Considerando tarifa 1 hora	883.278,00 €	1.456.984,38 €	1.560.446,16 €
3.2- Considerando tarifa máx 2horas	778.890,60 €	1.282.739,64 €	1.401.756,72 €
3.3- Considerando tarifa media/hora	786.920,40 €	1.295.963,76 €	1.428.204,96 €
4-Recaudación con 65% ocupación:			
4.1- Considerando tarifa 1 hora	1.148.261,40 €	1.894.079,69 €	2.028.580,01 €
4.2- Considerando tarifa máx 2horas	1.012.557,78 €	1.667.561,53 €	1.822.283,74 €
4.3- Considerando tarifa media/hora	1.022.996,52 €	1.684.752,89 €	1.856.666,45 €

*recaudación 2011 según datos concesionario con ocupación según recaudaciones del 35,35%: 652.076€ (Sin IVA: 552,607)

**Ayuntamiento de Ponferrada**

ESTIMACIÓN RECAUDACIÓN RESIDENTES	Datos 2011	Extrapolación 2012 según %pago 2011 *	Extrapolación 2012 según nueva tarifa 2012
Número de plazas totales	1.487	2.422	
Número de tarjetas residente entregadas	1.010	1.382	
%tarjetas residente sobre total plazas (aplicado para estimar plazas residentes 2012)	67,9%		
%incremento tarifa residentes	9,74%		
Total recaudación.....	35.420,40 €	53.179,25 €	55.272,00 €
Importe medio residente: Recaudación/Nºtarjetas de residente	35,07	38,49	
Tarifa oficial	36,45		40

* Plazas totales:2.422 de las que 991 son nuevas

De las 991 plazas nuevas se estima que el 60% correspondiente a la zona alta (total 434 plazas) podrían ser residentes dado el actual alto nivel de ocupación de la vía pública por residentes; para el resto se ha considerado un 20%de posibles residentes

.....

De la comparación entre los gastos estimados y la hipótesis de ingresos que considera un 36% de ocupación-recaudación (dado que es en ésta en la que se situaría la recaudación resultante en el último ejercicio de la anterior concesión), el resultado estimado para el ejercicio 2012 sería el que se presenta a continuación, siendo esta hipótesis la que proponemos como base para determinar los importes de los cánones mínimos sobre los que fijar la licitación.

INGRESOS		GASTOS	DIFERENCIA
ORA:36%OCUPACIÓN (HIP.2.2) Y TARIFAS NUEVAS*	1.009.264,84		
RESIDENTES	55.272,00		
GRÚA	108.350,18		
TOTAL.....	1.172.887,02	1.011.459,32	161.427,70
*Hipótesis 2,2 es la que más se asemeja a la recaudación declarada por la empresa para 2011			

Ponferrada, a 18 de Abril de 2012
La Técnico de Intervención